



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071247 - 3</b>	Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>OUTUBRO /2024</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>31/10/2024</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 31/10/2024 <b>1.156.999,93</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>214.611,52</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>214.611,52</b>	Rend. bruto MÊS <b>12.616,67</b>	Rend. líquido MÊS <b>12.616,67</b>	Saldo líquido em 31/10/2024 <b>1.371.611,45</b>
--	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota <b>20230420 000324</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>20/04/2023</b>	Data vencimento <b>20/04/2027</b>	Valor base <b>1.156.999,93</b>	Taxa Atual <b>100,0000</b> % CDI	Taxa Final <b>101,0000</b> % CDI	

Rend bruto acum <b>214.611,52</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>214.611,52</b>	Rend bruto MÊS <b>12.615,87</b>	Rend líquido MÊS <b>12.615,87</b>	Saldo em 30/09/2024 <b>1.365.089,65</b>
%Rend brut acum <b>18,5489 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>18,5489 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9241 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9241 %</b>	Saldo em 31/10/2024 <b>1.371.611,45</b>

No. Nota <b>20240911 000493</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>11/09/2024</b>	Data vencimento <b>11/09/2028</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 %</b> % CDI	Taxa Final <b>101,0000</b> % CDI	

Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>0,80</b>	Rend líquido MÊS <b>0,80</b>	Saldo em 30/09/2024 <b>1.005,13</b>
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,0795 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,0795 %</b>	Saldo em 31/10/2024 <b>0,00</b>

### Resgates Efetivos no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/10/2024	20230420 000324	20241002 001630	5.184,08	909,99	0,00	0,00	6.094,07
02/10/2024	20240911 000493	20241002 001630	1.000,00	5,93	0,00	0,00	1.005,93
Total			6.184,08	915,92	0,00	0,00	7.100,00

### Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)  
Ouvidoria: 0800 725 7474 ( elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**